

		Korrigeret budget	Afledt drift	Budgetoverslag									
		2013		2014	2014		2015		2016		2017		Total
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Nettoudgift eskl. drift
k	Pulje til ekstraordinære udgifter i forbindelse med implementering af folkeskolereformen				2.000								
k	ØK-23 Digitalisering af folkeskolen				3.500		3.500						7.000
2. BØRN- OG FAMILIEPOLITIK			-4.125		4.125								
*	523126 Fremtidens Børnehjem - Udearealer og inventar		-4.125		4.125								0
3. DAGTILBUDSPOLITIK		28.708			1.692	0	0	0	0	0	0	0	30.400
K *	513165 Etablering af daginstitution i Langeskov	28.708			1.632								30.340
K	BS-30 IT på daginstitutioneområdet herunder touch-tavler - indfasning over 4 år												0
K *	BS-53 Gulv og inventar i Søstjernen				60								60
5. INFRASTRUKTUR		49.592	-18.719	26	27.867	-2.625	21.761	-8.100	22.801	-8.100	16.041	-2.600	97.917
	241127 Ny servicebygning - Kerteminde Marina med mulighed for opdeling i etaper. 1. år. ny servicebygning. 2. år havnefaciliteter. 3. år maskinhal. I forbindelse med opf. af servicebygn. I 2013, er gl. værkstedsbyg. revet ned. Indtil ny bygning opføres lejer Kerteminde Havn sig ind hos ekstern udlejer. Der er endv. indkøbt ny container, der er givet midlertidig tilladelse til opstilling af.				5.138		3.100						10.365

		Korrigeret budget	Afledt drift	Budgetoverslag									
		2013		2014		2015		2016		2017		Total	
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Nettoudgift eskl. drift
K	* 318140 Fysisk tilgængelighed i Idrætscentre og og kulturelle institutioner - etablering af elevatorer				673		617						1.290
K	318143 Ny streetbane - Nymarksskolen	200											200
	053100 Etablering af fredskov i Langeskov	83											83
	013120 Salg af 2 ejendomme (Drøftet på ØKU i august)					-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	-8.000
*	Analyse af strategisk arealanvendelse				200								200
	Frihøjde på Munkebovej undersøges og beskrives i 2014 og anlægges i 2015				200		1.000						
*	Ny Bygningsvedligeholdelse flyttes fra drift				3.000		3.000		3.000		3.000		12.000
	Ny Områdefornyelse i Munkebo 2014-2018 (Ny teknisk blok jf. Byrådsmødet den 20. september 2013)				900	-600	900	-600	900	-600	900	-600	1.200
6. NATUR OG MILJØ				0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
	MT-09 Rekrativt område tidl. Losseplads			0	0								0
*	MT-20 Pulje til følgeudgifter - Sybergland				500								500
7. SUNDHED, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING		1.592			8.541	-3.770	35.574	-27.094	17.500	0	19.800	0	52.143

		Korrigeret budget	Afledt drift	Budgetoverslag									
		2013		2014		2015		2016		2017		Total	
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Nettoudgift eskl. drift
K	532923 Internetbaseret vikarbookingsystem (Innovationspulje)	198											198
K *	ÆH-09 Elektroniske dørlåse i hjemmeplejen				1.500								1.500
9. HANDICAP OG PSYKIATRIPOLITIK		100			21.224	-18.338	0	0	0	0	0	0	2.986
	552501 Etablering af bofællesskab til psykisk udviklingshæmmede borgere	100											100
	ÆH-15 Etablering af 11 boliger til yngre handicappede netto 2.885 t. kr. (låneoptagelse på 88 % af anskaffelsessummen)				21.224								21.224
	Salg af jord og servicearealtilskud					-1.600							-1.600
	Ældreboliglån beboerindskud					-16.738							-16.738
13. ADMINISTRATIV ORGANISATION		227			0	0	0	0	0	0	0	0	227
	651116 Nyt Økonomi- og lønsystem m. fl. (IT-ramme)	227											227
	650013 Rådhus - etablering af et samlet rådhus ØKU.12												0
	650014 Rådhus - salg af øvrige adm. bygninger ØKU.12												0
	010139 Salg af Mødestedet, Strandvejen 10. KF.07												0
14. ERHVERV; BOSÆTNING OG TURISME					2.550	-250	1.750	-250	500	-250	1.000	-250	4.800

	Korrigeret budget		Afløst drift	Budgetoverslag								
	2013			2014		2015		2016		2017		Total
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Nettoudgift eskl. drift
* KF-08 Åbent Bibliotek				300								300
MT-13 Tiltag til reduktion af støj - Bakkegårds Alle - Langeskov										500		500
KF-13 Fuglehuset Johannes Larsen Museet				250		250						500
KF-14 Opførelse af ny bygning og anløbsbro Vikingemuseet Ladby				500		1.000						1.500
* MT-08 Pulje til nedrivning af bygninger i det åbne land				1.500	-250	500	-250	500	-250	500	-250	2.000
ANLÆG I ALT	84.561	-23.005	-274	90.972	-25.094	88.990	-35.555	56.388	-8.350	42.841	-2.850	268.897
KVALITETSFOND	33.108	0	-274	35.931	0	67.584	0	15.587	0	6.000	0	156.209

Korrigeret investeringsoversigt - jordforsyning

Hele 1.000 kr.

2014-priser

	Korrigeret budget		Afløst drift	Budgetoverslag								
	2013			2014		2015		2016		2017		Total
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Nettoudgift
14. ERHVERV; BOSÆTNING OG TURISME	5.706	-10.129		2.703	-10.130	8.033	-12.596	5.303	-12.989	4.283	-12.989	-36.102

	Korrigeret budget		Afledt drift	Budgetoverslag								
				2014		2015		2016		2017		Total
	2013		2014									Nettoudgift eskl. drift
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
MT-14 Byggemodning Søvangsparken						3.300			-985		-985	1.330
002096 Tårup Strandpark - etape 2	-13	-2.363			-2.363		-2.363		-1.308		-1.308	-9.718
002100 Bakkegårds Alle i Langeskov	62	-1.651		1.000	-1.651		-1.651		-1.651		-1.651	-7.193
002101 Alléparken i Marslev	1.229											
002104 Dalsgårdsvej, Rynkeby	-24	-330		0	-331	819	-331	1.026	-331		-331	167
002105 Tårup Strandpark - etape 1	2.292											
002120 Møllevejen 1. - 5. etape (Munkebo)	-60											
002122 Byggemodning ved Krabbegårdsvej, Munkebo. Lokalplan nr. 126	-9	-1.103		0	-1.103	2.377	-1.103		-1.103		-1.103	-3.147
002136 Byggemodning - Bispehaven				0	0	2.280	-1.447	2.280	-2.895	2.280	-2.895	-397
002137 Byggemodning 8 grunde - Flintager, Munkebo						896	-1.143	336	-1.143	342	-1.143	-1.855
003101 Erhvervsområdet Langeskov Syd	1.688	-3.761		1.204	-3.761	1.204	-3.761	1.204	-3.761	1.204	-3.761	-12.301
003102 Salg af erhvervsgrunde i Munkebo		-206			-206		-206		-206		-206	-1.030
003105 Håndværkergrunde ved Håndværkervej	473	-591		457	-591	457	-591	457	-591	457	-591	-654

	Korrigeret budget		Afledt drift	Budgetoverslag								
	2013			2014	2014		2015		2016		2017	
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Nettoudgift esksl. drift
003107 Salg af erhvervsjord Strandvangen, Kerteminde	42	-124		42	-124							
002139 Salg af jord, Damgårds Allé, Kerteminde - j.n. 2011-1004 (Golfbaneprojektet)	26											26
JORDFORSYNING I ALT	5.706	-10.129	0	2.703	-10.130	8.033	-12.596	5.303	-12.989	4.283	-12.989	-36.102